

(Baştarafı 988. Sayfada) bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

Madde 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanıdığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

Madde 16 - (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

Madde 17 - (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

Madde 18 - (1) Bu İç Yönerge, Alta Süt Yem Hayvancılık Gıda Tarım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü

Madde 19 - (1) Bu İç Yönerge, Alta Süt Yem Hayvancılık Gıda Tarım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi nin 19.06.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Divan Başkanı
Şakir Uysal imza
Katip Üye
Gökhan Dinçer İmza
Oy Tasnifçisi
Mustafa Gürel İmza
Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Çağlayan İmza
Yönetim Kurulu
YÖNETİM KURULU
Mecit Tekelioğlu imza
Yön.Bşk
(TC:21296349826)
İsmail Ölmez imza
Yön.Bşk.Yrd.
(TC:39271750666)
Ömer Atçeken imza
Yön.Kur.Üyesi
(TC:17786466746)

(10/A)(2/409285)

Konya Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil No: 67-Altnekin

Ticaret Ünvanı
ALTA SÜT YEM
HAYVANCILIK GIDA TARIM
SANAYİ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: Konya-Ankara Karayolu 52. Km. Altnekin/Konya

Ticari ikametgahı ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı şirketin, Konya 11.Noterliğinden tasdikli 27.06.2013 tarih ve 12057 sayılı 15.05.2012 tarihli 2011 yılına ait olağan genel kurul tutanağının tescil ve ilanı istenmiş, olmakla keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 27.06.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Alta Süt Hayvancılık Gıda Tarım San.Tic. A.Ş. nin 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağıdır.

Alta Süt Yem Hayvancılık Gıda Tarım San. Tic.A.Ş. 'nin 2011 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 15/05/2012 Salı günü saat 20:00 'de Akçeşme Mah.Piriesat Cad. No:5 Konya adresinde toplanıldı. Toplantı Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü 'nün 14/05/2012 tarih ve 2265 sayılı görevlendirme yazısı ile temsilcisi olarak Veli Kamalak 'ın gözetiminde yapıldı. Olağan genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede toplantının TTK. 370. maddesine göre bütün ortakların hazır bulunmasıyla yapıldığı toplantıda şirketin 9 ortağın dan 9 ortağın asaleten temsil edildiği anlaşıldıktan ve toplantıyı yapma ya mani herhangi bir neden olmadığından gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçildi.

Madde 1: Açılış ve yoklama yapıldı. Verilen sözlü teklif üzerine Divan Başkanlığına Şakir Uysal,katip üyeliğe Mustafa Gürel oy tasnifçiliğine ise Gökhan Dinçer teklif edildi. Başkada teklif olmadığından verilen bu teklif oy birliği ile kabul edildi.

Madde 2 .-Yönetim kurulu faaliyet raporu başkan Mecit Tekelioğlu tarafından okunarak

müzakereye açıldı.Müzakerede söz alan olmadığı için okunan rapor kabul edilerek oy birliği ile ibra edildi.

Madde 3 .Denetim kurulu faaliyet raporu S.Ali Atçeken tarafından okunarak müzakereye açıldı. Müzakerede söz alan olmadığı için okunan rapor kabul edilerek oy birliği ile ibra edildi.

Madde 4:2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu başkan yardımcısı İsmail Ölmez tarafından okunarak müzakereye açıldı.Müzakerede söz alan olmadığı için okunan bilanço ve gelir tablosu kabul edilerek raporlar oy birliği ile ibra edildi.

Madde 5 :Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığı için divan başkanı toplantıya Katılan ortaklara teşekkür ederek toplantıyı saat 21:10 da kapattı.

Divan Başkanı
Şakir Uysal İmza
Katip Üye
Mustafa Gürel İmza
Oy Tasnifçisi
Gökhan Dinçer İmza
Bakanlık Temsilcisi
Veli Kamalak İmza

(10/A)(2/409284)

Konya Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil No: Bozkır-437

Ticaret Ünvanı
ADNAN ESKİ - MERTCAN
SİGORTA ARACILIK
HİZMETLERİ

Ticari İkametgahı: Yukarı Mahalle Fevzipaşa Caddesi Seydişehir Yolu Üzeri Bozkır/Konya

Ticari ikametgahı ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ticarete devam eden tacir tarafından verilen dilekçede, Beyoğlu 11.Noterliğinden tasdikli 27.05.2013 tarih ve 9369 sayılı Hdı Sigorta Anonim Şirketi'nin acentelik vekaletnamesinin tescil ve ilanı istenmiş, acentelik sözleşmesi de müdürlüğümüze tevdi kılınmış, olmakla keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki-vesikalara dayanılarak 27.06.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Vekaletname
Sözleşme Yapmaya Veya Prim Tahsiline Yetkili Sigorta Acenteleri

Merkezi İstanbul, Ümraniye, Tatlısu Mahallesinde, Arif Ay Sokak, No:6' da bulunan HDI Sigorta A.Ş.' ni temsilen biz aşağıda imza sahipleri bulunan acentelik sözleşmesine Kanun,Tüzük,Yönetmelik,Karar me,Sigorta tarifeleri ve talimatlarına uygun hareket etmek ve yetkisi dahilinde olmak üzere;

Yangın, Nakliyat, Kaza, Zorunlu Sorumluluk (Tüpgaz, Tehlikeli Madde)

Branşlarında limit tablosunda yazılı miktarlar dahilinde sigorta tekliflerini kabule, yürürlükteki tarife hükümlerine uygun fiat ve şartlarla poliçe zeyilnameleri ve tecditnameleri yapmaya ve

sigortalya vermeye, poliçe bedellerini tahsile ve tahakkuk edecek ücret iadelerini hak sahiplerine tediye,

Nakliyat (Tekne), Mühendislik, İnşaat All-Risks, Elektronik Cihaz Ve Zirai

Branşlarında sigorta tekliflerini düzenleyip Şirket' e göndermeye, Şirketin tanzim edip kendisine göndereceği poliçeleri sigortalya vermeye, primlerini tahsile ve şirketçe tahakkuk ettirilecek ücret iadelerini hak sahiplerine tediye, Kanuni sürede sigorta poliçelerinin feshini talebe,

Hasar İşlerinde

Hasar İhbarlarını Şirket' e bildirmeye, Zarar miktarının artmasını önleyici her türlü tedbiri almaya, acentelik faaliyetinin gerektirdiği her türlü resmi kayıt ve defterleri usulüne uygun tutmaya, mevcut mevzuatın gerektirdiği vergileri mahallinde ödemeye yetkili ve şirketin yazılı onayını almak kaydıyla yasalara uygun istihsal teşkilatı kurmaya mezun ve yetkili olmak Yukarı Mah., Fevzi Paşa Cad., Seydişehir Yolu Üzeri, No:8/C, Bozkır/Konya; adresinde bulunan Adnan Eski - Mertcan Sigorta Aracılık Hizmetleri'ni vekil tayin ettik.

HDI Sigorta A.Ş.

(10/A)(2/409275)

Konya Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil No: 19613

Ticaret Ünvanı
ERRA GIDA
HAYVANCILIK OTOMOTİV
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: Hatip Hatunsaray Yolu No:15 - Konya

Ticari ikametgahı ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı şirketin, Konya 4.Noterliğinden tasdikli 27.06.2013 tarih ve 13849 sayılı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, Konya 4.Noterliğinden tasdikli 27.06.2013 tarih ve 13850 sayılı imza beyannamesi de müdürlüğümüze tevdi kılınmış, olmakla keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 27.06.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No : 1

Karar Tarihi : 27.06.2013

Karar Konusu : Şirket Müdürü Seçilmesi Ve Vazife Taksimi

Toplantıya Katılanlar : Arif Erdoğan , Recep Erdoğan Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

1- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 624. maddesi gereğince şirket ortağı 22529316684 T.C. kimlik Numaralı Arif Erdoğan'ın Şirket Müdürü olarak atanmasına,

2- Şirketimizi; T.C. Mahkemeler, resmi ve hususi daireler, müesseseler, bilumum bankalar, finans kurumları, yerli ve

yabancı şirketler, firmalar, hakiki ve hükmi şahıslar ve firmalar nezdinde temsile, Şirketi ilzam edecek, taahhüt ve borç altında bulunduracak senedatı, mukaveleleri, sair evrak ve akitleri imzaya, Şirketin hak ve alacaklarını talep, tahsil, ahzu, kabza, vekil tayin ve azline, Şirket adına Menkul Mal ve Gayrimenkul alım, satım ve ferağını kabul ve Şirketin alacaklarından dolayı Şirket lehine ipotekler tesis ve takrirlerini kabule, mevzuu ipotekleri fek etmeye, icabında Şirketin iktisap edeceği gayrimenkuller üzerinde başkalarının lehine ipotekler tesis ve fekkini temin eylemeye, Şirket adına bilumum bankalarda ve finans kurumlarında hertürlü hesap ve krediler açtırmaya, kapatmaya, hesap ve kredilere paralar yatırmaya, çekmeye, havaaleler almaya, göndermeye, çek, poliçe, emre muharrer senet küşadına, şirket adına çek karnesi talep etmeye, teslim almaya, çek karnesi ve senetler için sözleşmeler imzalamaya, çek keşide etmeye, iskonto ve iştirasına, ihtarname, ihbarname, protesto keşidesine, keşide olunanlara cevap itasına, gerekli muameleleri takip ve neticelendirmeye, velhasıl şirket ana sözleşmesinde yazılı bulunan maksat ve mevzuların gerçekleşmesi için yapılması lazım gelen her türlü iş ve işlemleri yapmaya, ifa ve ikmale, Şirket Müdürü : Arif Erdoğan'ın Mürferiden imzası ile 10 (On) Yıl süreyle yetkili Kılınmasına Ortaklar kurulumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.

Erra Gıda Hayvancılık Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Şirket Ortağı
Arif Erdoğan imza
T.C.No:22529316684
Şirket Ortağı
Recep Erdoğan imza
T.C.No:22421320208

(10/A)(2/409312)

Konya Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil No:19005

Ticaret Ünvanı
KOMGIDA KOMBASSAN
GIDA İHTİYAÇ MADDELERİ
VE PETROL ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: Nişantaş Mh.Şahınağa Sk.Kombassan İşmerkezi Selçuklu-Konya

Ticari ikametgahı ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı şirketin, Konya 7.Noterliğinden tasdikli 24.06.2013 tarih ve 19984 sayılı 18.06.2013 tarihli olağan genel kurul tutanağının, Genel Kurulun Onayından geçen Tadil Tasarısının, İç Yönergenin, Konya 7. noterlikten tasdikli 24.06.2013 tarih ve 19987 sayılı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterlikten tasdikli aynı tarih 19892 sayılı imza beyannameside Müdürlüğümüze tevdi kılınmış, olmakla keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

(Devamı 990. Sayfada)

(Başarılı 989. Sayfada) hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 24.06.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Komgıda Kombassan Gıda İhtiyat Maddeleri Ve Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2012 Yılı Olağan Genel Kuruluna Ait Toplantı Tutanağıdır.

Komgıda Kombassan Gıda ihtiyat Maddeleri ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21/06/2013 tarihinde saat 09:00'da Yenişehir Mah. Dr. M. Hulusi Baybal Cad.Bera iş Merkezi 5.Kat Konya adresinde açıldı.

Yönetim Kurulunun 18/06/2013 tarih ve 5 nolu kararı uyarınca T.T.K.'nin 416. maddesine göre ilansız olarak yapılan toplantıda hazırlan cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 83.000.000.-TL. sermayesine tekabül eden 83.000.000 adet hisseden tamamının asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündem maddelerine geçildi.

Gündemin 1.nci maddesi gereği divan başkanı katip üyelikler ve oy toplayıcıların seçimine geçildi, verilen sözlü önerge ile divan başkanlığına Korgün Kubar, Katip Üyeliğe Ahmet Yılmaz, Oy Toplayıcılığa Ali Çetin aday gösterildiler; başka önerge olmadığından yapılan oylama neticesinde Divan Başkanlığına Korgün Kubar, katip üyeliğe Ahmet Yılmaz ve oy toplayıcılığa Ali Çetin oy birliğiyle seçildiler.

Gündemin 2. Maddesi gereği divan heyetine genel kurul evraklarını imzalamaları için yetki verilmesi genel kurulun tasvibine sunuldu,yapılan oylama neticesinde divan heyetine genel kurul evraklarını imzalamaları için yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 3. Maddesi gereğince 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları Genel Kurula okundu, raporları üzerinde söz alan olmadığından yapılan oylama neticesinde 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları ayrı ayrı oybirliği ile onanarak kabul edildi.

Gündemin 4. Maddesi gereğince 2012 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetim raporu, Genel Kurula okundu, raporlar üzerinde söz alan olmadığından yapılan oylama neticesinde 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.

Gündemin 5. Maddesi gereği Şirket ana sözleşmesinin 7-9-12-13-16-21-22-24-28-29. madde değişiklikleri tādil tasarısında olduğu şekliyle genel kurula okundu. Mützakere edildi. Tadiller oybirliğiyle kabul edildi

Gündemin 6. maddesi gereği .Yönetim Kurulu üyeleri seçimi yapıldı. 3 Yıl süre ile vazife görmek üzere, Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünün 35410 Sicil Numarasına kayıtlı Kombassan Holding A.Ş. adına Ahmet Şan, Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünün 27094 Sicil Numarasına kayıtlı Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve

Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. adına Muzaffer Aydemir ve Esat Şahin Yönetim Kurulu üyeliklerine oybirliği ile seçildi.

Gündemin 7. maddesi gereği Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki iç yönerge genel kurula okundu ve oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 8. maddesi gereği Yönetim kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenip ödenmemesi görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık ödenecek brüt ücretlerin üst sınırı her bir üye için memur maaş katsayısının 500.000 rakamı ile çarpılması sonucu bulunan rakamdır. Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyelerine ödenecek aylık ücret, bu sınır aşılmamak kaydıyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 9. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396.ncı maddesinde sayılan izinlerin verilmemesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 10- maddesi gereği Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan olmadığından Divan Başkanı toplantıyı saat 16:30 da kapattı.

Divan Başkanı
Korgün Kubar imza
Katip Üye
Ahmet Yılmaz imza
Oy Toplayıcı
Ali Çetin imza

Komgıda Kombassan Gıda İhtiyat Maddeleri Ve Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Toplantı Tarihi: 21.06.2013
Karar/Sayfa No: 6/6
Kararın Konusu: imza sirküleri, yetki kararı hk.

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri:
Kombassan Holding A.Ş.,Esat Şahin, Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil A.Ş.

Karar
Yönetim Kurulu, şirket merkezinde toplanarak

1. Genel Kurul sonucu Yönetim Kurulu olarak seçilen bizler aşağıdaki şekilde vazife taksimi yapılmasına,

Yönetim Kurulu Başkanı: Kombassan Holding A.Ş.; (Adına Ahmet Şan)

Başkan Yardımcısı: Esat Şahin
Yönetim Kurulu Üyesi: Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. (Adına Muzaffer Aydemir)

2. Şirketimizi bilumum daireler, T.C. Mahkemeleri, Bankalar, Katılım Bankaları ve bütün müesseseler, hakiki ve hükmi şahıslar ve firmalar nezdinde temsile. ve ilzama, ahzu kabza, mahkemelerde dava açmaya, sulh olmaya ve davadan vazgeçmeye, başkalarını her türlü yetkilerle tevkile veya vekaletten azle, bu mevzular ile ilgili menkul, gayrimenkul mallar almaya, mevcut olan veya ileride şirketimizin sahibi, olacağına bilcümle menkul ve gayrimenkul malları başkalarına satmaya, ferağ takrirlerini ilgili tapu dairesine vermeye, gayrimenkullerimizi tapuya tescil, terkin ve dilediği

derece ve sırada ipotek etmeye, ipotek takrirlerini imzalamaya, ipotekleri fek ettirmeye, ferağ vermeye ve her türlü tapu muamelelerini intaç etmek üzere resmi senet ve ilgili evrakı imzalamaya, bankalar, finans kurumları, kredi veren müesseseler ve üçüncü şahıslardan kredi veya borç para almaya, şirketimizi mali taahhüt altına sokmaya ve ilzam ederek her türlü mukavele, senet, makbuz, çek ve ibranameleri imzalamaya, banka, postahane, üyeler ve üçüncü şahıslardan şirket adına para tahsil etmeye, başkalarına bilcümle ödemeler yapmaya, şirket amaçlarının gerçekleştirilmesi için sak bilcümle işleri yürütecek gerekli evrakları imzalamaya, şirket alacaklarından dolayı lehe dilediği derece ve sırada ipotek tesis ve takrirlerini kabule, mevzu ipotekleri fek etmeye, iktisap edeceği gayrimenkuller üzerinde ipotek tesis ve fekkini temin etmeye, adına bilumum bankalarda, ve finans kurumlarında her türlü hesap ve krediler açtırmaya .kapatmaya, hesap ve kredilere paralar yatırmaya, çekmeye, çek, poliçe, emre muharrer senet küşadına, ıskonto ve iştirasına, ihtar, ihbar keşidesine, keşide edilenlere cevap itasına, gerekli muameleleri takip ve intaca, ifa ve ikmale, velhasıl şirketi her türlü yönde temsil ve ilzama, bu faaliyetlerin gerektirdiği her türlü motorlu/motorsuz makine, vasıta, malzeme ve malları, temin etmek için yurt içi ve yurt dışı muameleleri yapmak, bunları satın almak, ithal ve imal etmek, yeni tesisler kurmak, kiralamak, kiraya vermek, almak ve satmak yurt içinde ve yurt dışında şirketin gayeleri ile ilgili sınai ve ticari her türlü teşekkül ve teşebbüslere kısmen veya tamamen katılmak veya satın almak ile her türlü işbirliği ve lisans anlaşmaları yapmak, yeni ortaklar, iş ortaklıkları ve şirketler kurmak, gayelere ulaşabilmek için aracılık yapmamak şartı ile her türlü hisse senedi, tahvil ile değiştirilebilir tahvil ve kar ortaklığı belgesi (Kara iştirakli tahvilleri almak, satmak, mübadele etmek, rehin ve teminat olarak almak) şirket işleri için yurt içinde ve gerektiğinde yurt dışında yatırımları teşvik gayesine uygun olarak uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emsal ve kefalet ile alacaklarını teminata bağlamak için her türlü menkul ve gayrimenkul rehni ve ipoteği kabul etmek, rehin ve ipotekleri fek ve tadil etmek, fek ve tadil ferağını vermeye, Vergi Dairesinde şirket adına ihracattan dolayı tahakkuk eden vergi idelerini almaya, vergi dairelerinde her türlü evrak ve belgeleri imzalamaya, bedeli ne olursa olsun, bilcümle resmi ve özel daire ve müesseseler, Üniversiteler, Devlet Malzeme Ofisleri, Askeri Makamlar, Belediyeler, Hastahaneler tarafından açılmış ve açılacak her konudaki (açık artırma, eksiltme veya pazarlık suretiyle vesair suretlerle yapılacak olan) ihalelere iştirake, kapalı zarf ve teklif mektupları vermeye, artırma ve eksiltmelerde bulunmaya, pey sürmeye ve bunlardan vaz geçmeye, iş ve işlemleri

sonuçlandırmaya, her türlü hak edişleri tahsile, taahhütname, ibraname imzalamaya, bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını başkalarına tevkile veya vekaletten azle aşağıda imzaları bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Kombassan Holding A.Ş. (Adına Ahmet Şan) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Esat Şahin ve Yönetim Kurulu Üyesi Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. (Adına Muzaffer Aydemir) 'den herhangi ikisinin Müştereken koyacakları imzaları ile 3 Yıl Müddetle şirketi temsil ve ilzam etmelerine oy birliğiyle karar verildi.

Başkan
Kombassan Holding A.Ş.
Temsilen
Ahmet Şan imza
T.C. Kimlik No: 148 885733 96
Başkan Yardımcısı
Esat Şahin imza
T.C. Kimlik No: 246 326 613 92
Üye
Kombassan Kağıt Matbaa A.Ş.
Temsilen Muzaffer Aydemir imza
T.C. Kimlik No: 275 001 757 48

Komgıda Kombassan Gıda İhtiyat Maddeleri Ve Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin Ana Sözleşme Tadil Metni Eski Şekli

Madde 7 İdare Meclisi:

Şirket Umumi Heyet tarafından Türk Ticaret Kanununun hükümlerine göre üç yıl için seçilecek en çok 3 (üç) üyeli bir idare Meclisi tarafından yönetilir. İlk idare Meclisi 1 Yıl sürelidir.Bu sürenin sonunda İdare Meclisi seçimi yenilenir. Eski idare Meclisi üyelerinin yeniden seçilmesi caizdir.

Madde 9 İdare Meclisinin Görev Ve Yetkileri:

İdare Meclisi Türk Ticaret Kanununun ve Anasözleşme ile münhasıran umumi heyetçe verilmiş olan yetkiler haricinde kalan bilumum işler hakkında karar vermeye yetkilidir. Aşağıdaki hususlar da Yönetim Kurulunun yetkilerine dahildir.

a-Türk Ticaret Kanununun 319.maddesi veçhile idare Meclisi azaları arasında vazife taksimine, lüzum görüldüğü takdirde bunun tarzı idare ve imzaya yetkili kılınacak üyelerin tespiti,murahhas umum müdür, fabrika müdürü, müdür yardımcısı tayin etmek bunlara verilecek ücretleri tespit etmek.

b-Şirket namına imza koymaya yetkili şahıs ve şahısların tayini mukavele ile angaje edilen kişilerin işe alınmaları ve çıkarılmaları ile çalışma şekilleri ve yetkilerinin tespiti.

c-Şirket namına gayrimenkul alım,satım,kiralanması,ipotek tesis ve kabulü

d-Bankalar ve diğer yerli ve yabancı kredi kuruluşları ile şirket lehine her nevi kredi teminine müteallik mukavele akdi bu maksatla ipotek veya taahhütlere girişilmesi

Madde 12 Murakıplar:

Umumi Heyetçe gerek hissedarlar arasında ve gerekse dışardan en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı beşi geçemez ve Umumi Heyetçe murakıplarının

ücretlerini tayin eder. Murakıpların tekrar seçilmeleri caizdir.Denetçilere verilecek ücret Genel Kurul tarafından tespit olunur, işbu şirket Ana sözleşmesi ile ilk adi Umumi Heyet toplantısına kadar görev yapmak üzere T.C. Uyruklu Hulusi Rahman Bostan şirket murakıplığına seçilmiştir.

Madde 13 Murakıpların Vazifeleri:

Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353. Maddesinde sayılan görevlerin ifası ile mükellef olmaktan başka şirketin iyi bir şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatini koruması hususunda bütün tedbirlerin alınması için idare Meclisi'ne teklifte bulunmaya ve icap ettiği takdirde Umumi Heyeti toplantıya çağırma ve toplantı gündemini tayine Türk Ticaret Kanununun 354. Maddesinde yazılı raporu tanzime salahiyetlidir.vazifelidir. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar, murakıplar kanun ve ana sözleşme ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen mesuldurlar.

Madde 16 Toplantıda Komiser Bulundurulması:

Gerek adi gerekse fevkalade Umumi heyet toplanır.Toplantı gününden en az 20 gün evvel Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesi görüşme gündemi ile buna ait belgelerin birer suretinin Bakanlığa gönderilmesi gerekir. Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulundurulması lazımdır. Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığının komiserinin bulunması şarttır.Komiserin giyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

Madde 21 Anasözleşme Tadili:

Bu anasözleşmede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tekamül ve tatbiki Sanayi Ve Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır.Bu husustaki değişikliklerin usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirdikten sonra ilan tarihinden itibaren muteber olur.

Madde 22 Senelik Rapor:

İdare meclisi ve murakıplar raporlarıyla senelik bilançodan umumi heyet zabıtnamesinden umumi heyette hazır bulunan hissedarlarını isim ve hisse miktarlarını gösterir cetvelden üçer nüsha umumi heyetin son Toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay zarfından Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komiseri verecektir.

Madde 24 Kararın Taksimi:

Amortismanlar, karşılıklar, idare meclisi reis ve azalarının ve murahhas üyelerin ücret ve huzur hakları, müdür, memur, müstahdem ve işçilere, şirketlerin mukavele vs. anlaşmalarla iş rabıtası bulunanlara herhangi bir sebeple genel karlardan, cirolardan ödenmesi gereken primler, risturnlar, kazanç payları bilgi ücretleri (know How) dahil her türlü masraflar düşülerek Türk Ticaret Kanunu'nun 456 ve müteakip maddeler ile diğer ilgili

(Devamı 991. Sayfada)

(Başarılı 990. Sayfada) mevzuat esaslarına göre tanzim edilmiş ve bilanço ile tesbit olunan safi kar dağıtımına esas olur. Bu kar aşağıdaki şekilde ve nisbetlerde dağıtılır.

a-% 5'i Kanuni yedek akçeler
b-Gerekli meblağ şirketçe ödenmesi gereken vergi ve diğer mali mükellefiyetlerin karşılığına,
c-Ödenmiş sermayenin % 5'i nisbetinde birinci tertip kar payı,
d-Kalan karın %10'unun altına inmemek üzere umumi heyetçe, tensip olunacak miktar idare meclisine,

e-Kalan ikinci temettü olarak umumi heyet kararları ile hissedarlara hisseleri nispetinde dağıtılır veya gelecek yıllara devredilebilir.

TTK'nun 466.maddesinin 2.fıkrasının 3.ncü bendi hükümleri mahfuzdur. Umumi heyet şirketin işlerinin ve iktisadi durumunun icaplarına göre %5'i kanuni yedek akçe ve birinci temettünün dışında kararın tevdiinden evvel hususi veya fevkalade ihtiyatlar.munzam karşılıklar, yatırım ve yenileme fonları ve tesisinde karın bir kısmının idare meclisine ve şirkette emeği geçenlere munzam ücret veya ikramiye olarak tahsisine karar verebilir.

Madde 28 Bakanlığa Gönderilecek Mukavele:

Şirket bu Ana Sözleşmeyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi 10 nüshasını da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderecektir.

Madde 29 Kanuni Hükümler:
Bu Ana sözleşmede mevcut yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik olunur.

Yeni Şekli

Madde 7- Yönetim Kurulu:
Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 (bir) üyeden oluşan ve en çok 3 (üç) yıllığına seçilen bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Bu sürenin sonunda Yönetim Kurulu seçimi yenilenir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Eski Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi caizdir. Yönetim Kurulu kendi arasından yönetim kuruluna başkanlık etmek için bir başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek için bir başkan yardımcısı seçer. Genel Kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni üye seçerek, Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar. Bu üye seferinin kalan görev süresini tamamlar. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu toplantı karar nisaplarında T.T.K. hükümleri uygulanır.

Madde 9- Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri:

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve işbu anasözleşme ile münhasıran umumi heyete verilmiş olan salahiyyetler dışında kalan bilumum işler hakkında karar vermeye yetkilidir.

Aşağıdaki hususlar da Yönetim Kurulunun yetkilerine dahildir:

1-Türk Ticaret Kanununun 367.maddesi gereğince Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Yönetim Kurulu üyeleri arasında vazife taksimine, lüzum görüldüğü takdirde bunun tarzı idare ve imzaya yetkili kılınacak üyelerin tespiti, murahhas aza, fabrika müdürü, diğer müdür ve müdür yardımcılarını tayin etmek, bunlara verilecek yetkileri belirlemek, bunlara verilecek ücretleri tespit etmek.

2- Şirket namına imza koymaya yetkili şahıs veya şahısların tayini, bunlara verilecek yetkileri belirlemek, mukavele ile angaje edilen kişilerin işe alınmaları ve çıkarılmaları ile çalışma şekilleri ve yetkilerinin tespiti.

3-Şirket namına gayrimenkul alım,satım,kiralama,

4-Bankalar ve diğer yerli ve yabancı kredi kuruluşları ile şirket lehine her nevi kredi teminine müteallik mukavele akdi, bu maksatla ipotek veya taahhütlere girişilmesi.

Madde 12- Bağımsız Denetim Kurumu)

TTK, KGK (Kamu Gözetim Kurumu) ve Bakanlar Kurulu kararı ile şirketin Bağımsız Denetime tabi duruma gelmesi halinde ilgili yılın Bağımsız denetimi 3568 sayılı SMMM ve YMM Kanununa göre ruhsat almış SMM veya YMM ünvanı taşıyan ve KGK'ca yetkilendirilmiş kişi veya kuruluşlar tarafından yapılır.

Bağımsız denetçi Yönetim Kurulunun teklifi ve genel kurulun onayı ile seçilir.

Madde 13- Murakıpların Vazifeleri:

6102 sayılı Yeni TTK da karşılığı bulunmadığından ilga edilmiştir. ,

Madde 16- Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık Temsilcisi Bulundurulması

TTK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik gereğince Gündemde Bakanlık Temsilcisi bulundurmaya gerektiren hallerde toplantıya Bakanlık Temsilcisi çağrılır ve bu toplantılarda tutulan tutanakların Bakanlık Temsilcisinin imzasını taşıması gerekir.

Madde 21- Anasözleşme Tadili
Bu anasözleşmede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tekamül ve tatbiki Ticaret Siciline tescil tarihinden itibaren muteber olur.

Madde 22- Senelik Raporlar

6102 sayılı Yeni TTK da karşılığı bulunmadığından ilga edilmiştir.

Madde 24- Kar Dağıtımı

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda saptanan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan

%5 kanuni ihtiyat akçesi ayrıldıktan sonra, itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarıldıktan sonra safi kardan kalan meblağın tahsis yerlerini tayin münhasıran Genel Kurul kararına bırakılmıştır. Şirket bir hesap döneminde bir önceki yıla ait dönem karının yarısını aşmamak şartıyla kar payı avansı dağıtılabilir, önceki dönemde ödenen kar payı avansları mahsup edilmeden ilave kar payı avansı verilmesine ve kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Şöyle ki;

a) Genel Kurul bakiyenin tamamını veya bir kısmını pay sahiplerine 2. temettü olarak dağıtılabilir,

b) Dönem sonu karı olarak bilançoda bırakılabilir,

c) Kanuni ve ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

T.T.K.'nın 466. maddesinin 2. fıkrası hükümleri saklıdır.

Genel Kurul T.T.K.'nın 468.maddesinde belirtildiği gibi bir tesis kurulmuş ise 5 nolu benddeki yükümlülüklerden sonra bu tesise kardan pay ayırmaya yetkilidir.

Madde 28- Bakanlığa Gönderilecek Mukavele

6102 sayılı Yeni TTK da karşılığı bulunmadığından ilga edilmiştir.

Madde 29-Kanuni Hükümler

Bu anasözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu Başkanı Kombassan Holding A.Ş. (Adına Ahmet Şan)

Başkan Yardımcısı

Esat Şahin imza

Yönetim Kurulu Üyesi

Kombassan Kağıt Matbaa A.Ş. (Adına Muzaffer Aydemir)

Divan Bşk.

Korgün Kubar imza

Katip Üye

Oy Toplayıcı

Ali Çetin imza

Komgıda Kombassan Gıda İhtiyaç Maddeleri Ve Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

Amaç Ve Kapsam

Madde 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Komgıda Kombassan Gıda İhtiyaç Maddeleri Ve Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Komgıda Kombassan Gıda İhtiyaç Maddeleri Ve Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

Madde 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısı,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419.uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İkinci Bölüm

Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları

Uyulacak Hükümler

Madde 4- (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

Madde 5- (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527.nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte içimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının açılması

Madde 6 - (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde, çağrısız toplantı hükümleri saklı kalmak kaydı ile önceden ilan edilmiş zamanda, yönetim kurulu başkanı ya

da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

Madde 7- (1) Bu İç Yönergenin 6.ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından gerekli görülürse en az bir tutanak yazmanı ve yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca elektronik genel kurul sisteminin kullanıldığı genel kurul toplantılarında, bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

Madde 8 - (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının İlanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilan çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik

(Devamı 992. Sayfada)

(Başarılı 991. Sayfada) tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kindik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

i) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

j) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

k) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

l) Kanunun 436 nci maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

m) Sermayenin onda birine (halka açık şirketlerde yirmide birine) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

n) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

o) Toplantı tutanağını, yönetim

kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bk tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

Madde 9 - (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

Madde 10 - (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bk pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çoğunluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem

maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmemişse yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurul toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

Madde 11 — (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurulda açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz. sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasını gerekçesiyle gerektireceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

Madde 12- (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır; Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardıma olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El

kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

Madde 13- (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıkların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanağın, şirketin ticaret ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanağın, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

Madde 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurula ilgili diğer tüm evrakı . toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir. (2) Yönetim Kurulu, toplantı

tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

Madde 15- (1) -Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

Madde 16 - (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

Madde 17 — (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

Madde 18- (1) Bu İç Yönerge, Komgıda Kombassan Gıda İhtiyaç Maddeleri Ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

Madde 19- (1) Bu İç Yönerge, Komgıda Kombassan Gıda İhtiyaç Maddeleri Ve Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin, 21/06/2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulu Başkanı
Kombassan Holding A.Ş.
Adına Ahmet Şan imza
Başkan Yardımcısı
Esat Şahin imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Kombassan Kağıt Matbaa A.Ş.
Adına Muzaffer Aydemir imza
(10/A)(2/409343)